



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

شماره: ۱۳۲/۹۳۰۶۸

پیوست: دارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۴۹۲۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ و ۲۷۲/۵۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری «جسورانه یکم آرمان آتی»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر موارد ذیل نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. افزایش حداکثر مراتب مجاز تمدید دوره سرمایه‌گذاری در بندهای ۴ و ۷ امیدنامه صندوق به دو

بار و هر بار حداکثر به اندازه دوره سرمایه‌گذاری اولیه؛

۲. تعیین حق الزحمه حسابرس به شرح صورتجلسه پیوست؛

۳. تعیین کارمزد متولی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست؛

۴. تعیین حق الزحمه اعضای هیئت مدیره صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

رونوشت:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی بهراد مشار

موسسه حسابرسی بیات رایان

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۴۰۴۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی ثبت شده به شماره ۴۰۴۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۴۸۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ارکان و اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهزاد شفق (هفدهم)، پلاک ۱۶، طبقه سوم، واحد جنوبی به کدپستی ۱۵۱۳۸۳۴۳۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- آقای محمدرضا معادیخواه به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای هادی ملک محمدی به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- آقای سید محمدمیر هاشمی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش (دارنده واحد سرمایه‌گذاری صندوق) به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- خانم راضیه شیخی پریخانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (مدیر صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- اصلاح بند ۴ و ۷ امیدنامه صندوق،
- ۳-۲- تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق،
- ۳-۳- تغییر هزینه متولی صندوق،
- ۳-۴- تغییر حق الزحمه اعضاء هیأت‌مدیره.

۴- تصمیمات مجمع:

حاضرین در مجمع به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- بند ۴ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

بند ۴ امیدنامه قبل از تغییرات:

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدمیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمدرضا معادیخواه

زمانبندی فعالیت صندوق از جمله، دوره پذیرهنویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تصفیه:

پس از مهیا شدن الزامات و مجوزهای لازم برای شروع به کار صندوق زمانی بین ۱۵ تا ۳۰ روز برای ثبت نزد اداره ثبت اختصاص خواهد داد. پس از ثبت به جهت مهیا نمودن مقدمات پذیرهنویسی بین ۳۰ تا ۶۰ روز اختصاص داده خواهد شد. زمان پذیرهنویسی اولیه ۳ روز کاری است. پس از تجمیع منابع و ارسال مدارک برای سازمان و سپرده‌گذاری نهایتاً ظرف ۲۰ روز کاری صندوق شروع به کار رسمی خواهد نمود. دوره سرمایه‌گذاری صندوق به مدت ۲ سال از لحظه ثبت صندوق است که این زمان به پیشنهاد مدیر، تأیید هیئت‌مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) قابلیت افزایش به اندازه دوره سرمایه‌گذاری را خواهد داشت. مدیر صرفاً در این دوره می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را در شرکت‌های جدید انجام دهد. در دوره سرمایه‌گذاری مدیر می‌تواند فراخوان تأدیه سرمایه را از سرمایه‌گذاران بدهد؛ که این فراخوان حداقل یک ماه قبل به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید و هر فراخوان در نهایت می‌تواند تا ۳۰٪ منابع اسمی صندوق باشد. پیش‌بینی می‌شود که صندوق مطابق جدول زیر اقدام به جذب منابع مذکور نماید:

زمان جذب منابع	درصد جذب منابع
پذیره‌نویسی	۲۰٪
شش ماه پس از ثبت صندوق	۱۰٪
یکسال و سه ماه پس از ثبت صندوق	۲۵٪
یکسال و شش ماه پس از ثبت صندوق	۲۵٪
یکسال و نه ماه پس از ثبت صندوق	۲۰٪

پس از شش ماه از شروع فعالیت اولین قسط تعهدات را جذب نماید. چنانچه پروژه‌های مطلوب در هر دوره تادیه انتخاب نشد، مدیر می‌تواند درخواست انتقال دیون به مرحله بعد را بدهد و چنانچه در پایان دوره سرمایه‌گذاری منابع جذب نشده باشد با درخواست مدیر و تأیید هیئت‌مدیره و با تصویب مجمع مطابق بند ۷ این امیدنامه می‌توان دوره سرمایه‌گذاری و جذب منابع را تمدید نمود. مدیر صندوق دوره انتظاری برای خروج از سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌نماید و الزام بر این است که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که امکان خروج موفق از آنها در یک بازه ۳ تا ۵ ساله وجود داشته باشد.

بند ۴ امیدنامه پس از تغییرات:

زمانبندی فعالیت صندوق از جمله دوره پذیرهنویسی، سرمایه‌گذاری، خروج و تصفیه:

پس از مهیا شدن الزامات و مجوزهای لازم برای شروع به کار صندوق زمانی بین ۱۵ تا ۳۰ روز برای ثبت نزد اداره ثبت اختصاص خواهد داد. پس از ثبت به جهت مهیا نمودن مقدمات پذیرهنویسی بین ۳۰ تا ۶۰ روز اختصاص داده خواهد شد. زمان پذیرهنویسی اولیه ۳ روز کاری است. پس از تجمیع منابع و ارسال مدارک برای سازمان و سپرده‌گذاری نهایتاً ظرف ۲۰ روز کاری صندوق شروع به کار رسمی خواهد نمود. دوره سرمایه‌گذاری صندوق به مدت ۲ سال از لحظه ثبت صندوق است که این زمان به پیشنهاد مدیر، تأیید هیئت‌مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) قابلیت افزایش به اندازه دوره سرمایه‌گذاری را خواهد داشت. مدیر صرفاً در این دوره می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را در شرکت‌های جدید انجام دهد. در دوره فعالیت مدیر می‌تواند فراخوان تأدیه سرمایه را

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادیخواه

از سرمایه‌گذاران بدهد؛ که این فراخوان حداقل یک ماه قبل به اطلاع سرمایه‌گذاران خواهد رسید و هر فراخوان در نهایت می‌تواند تا ۳۰٪ منابع اسمی صندوق باشد. پیش‌بینی می‌شود که صندوق مطابق جدول زیر اقدام به جذب منابع مذکور نماید:

درصد جذب منابع	زمان جذب منابع
۲۰٪	پذیره‌نویسی
۱۰٪	شش ماه پس از ثبت صندوق
۲۵٪	یکسال و سه ماه پس از ثبت صندوق
۲۵٪	یکسال و شش ماه پس از ثبت صندوق
۲۰٪	یکسال و نه ماه پس از ثبت صندوق

پس از شش ماه از شروع فعالیت اولین قسط تعهدات را جذب نماید. چنانچه پروژه‌های مطلوب در هر دوره تادیه انتخاب نشد، مدیر می‌تواند درخواست انتقال دیون به مرحله بعد را بدهد و چنانچه در پایان دوره سرمایه‌گذاری منابع جذب نشده باشد با درخواست مدیر و تأیید هیئت مدیره و با تصویب مجمع مطابق بند ۷ این امیدنامه می‌توان دوره سرمایه‌گذاری و جذب منابع را تمدید نمود. مدیر صندوق دوره انتظاری برای خروج از سرمایه‌گذاری را محاسبه می‌نماید و الزام بر این است که در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که امکان خروج موفق از آنها در یک بازه ۳ تا ۵ ساله وجود داشته باشد.

۲-۴- بند ۷ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد:

بند ۷ امیدنامه قبل از تغییرات:

چگونگی تغییر زمانبندی عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه‌گذاری یا خروج:

در صورتی که در دوره سرمایه‌گذاری مدیر نتواند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را کشف نموده در آنها سرمایه‌گذاری نماید، دوره سرمایه‌گذاری می‌تواند تنها یک بار به پیشنهاد مدیر، تأیید هیئت مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) نهایتاً به اندازه دوره سرمایه‌گذاری اولیه تمدید گردد. همچنین در صورتی که بنابر شرایط بازار مدیر برای خروج موفق از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ناتوان باشد مدیر می‌تواند تنها یک بار درخواست تمدید دوره خروج را برای دو سال به تأیید هیئت مدیره رسانده و مجمع این افزایش زمان را تصویب نماید. در دوره خروج تمدید شده صندوق حق سرمایه‌گذاری جدید نداشته و سرمایه‌گذاری‌های نقد شده در دوره مازاد تصفیه خواهد شد و در اسرع وقت بین سهامداران توزیع خواهد شد.

علل تغییر زمانبندی صندوق:

مدیر در موارد زیر می‌تواند درخواست تغییر زمانبندی صندوق بنابر الزامات فوق را به هیئت مدیره ارجاع دهد:

دبیر مجمع
راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

محمدحسامیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمدرضا مهدیخواه

- عدم موفقیت مدیر در جذب پورتفوی مناسب در دوره سرمایه‌گذاری که مصادیق این مورد به صورت زیر است:
 - عدم وجود شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری با توجه به سیاست‌های صندوق
 - عدم جمع‌آوری منابع لازم در دوره سرمایه‌گذاری
 - طولانی شدن فرآیند واریسی شرکت‌های انتخاب شده
 - طولانی شدن فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت‌های انتخاب شده
 - سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی که به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد
- عدم موفقیت مدیر در خروج موفق در طول عمر صندوق:

- عدم وجود مشتریان بالفعل
- طولانی شدن فرآیند انتقال و معامله
- طولانی شدن فرآیند پذیرش در بازار بورس یا فرابورس
- انتقال مشروط به توسعه بازار و انتقال محصول، (در حالتی که شرکت از پیش اقدامات لازم را انجام داده باشد و در صورت این تغییر بتواند ارزش بالقوه بالاتری را برای صندوق ایجاد کرده و همچنین حداقل یک خریدار بالقوه برای آن وجود داشته باشد)
- سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی که به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد

همچنین مدیر ملزم است تا گزارش توجیهی شامل درخواست خود برای تغییر زمان‌بندی صندوق، علل آن و اثرات این تغییر در منافع ذینفعان را افشاء نماید.

بند ۷ امیدنامه بعد از تغییرات:

چگونگی تغییر زمان‌بندی عمر صندوق از جمله تغییر دوره سرمایه‌گذاری یا خروج:

در صورتی که در دوره سرمایه‌گذاری مدیر نتواند سرمایه‌گذاری‌های مناسبی را کشف نموده در آنها سرمایه‌گذاری نماید، دوره سرمایه‌گذاری می‌تواند دو بار به پیشنهاد مدیر، تأیید هیئت مدیره و تصویب در مجمع (بیش از نصف مجمع) و هر بار حداکثر به اندازه دوره سرمایه‌گذاری اولیه تمدید گردد. همچنین در صورتی که بنابر شرایط بازار مدیر برای خروج موفق از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ناتوان باشد مدیر می‌تواند تنها یک بار درخواست تمدید دوره خروج را برای دو سال به تأیید هیئت مدیره رسانده و مجمع این افزایش زمان را تصویب نماید. در دوره خروج تمدید شده صندوق حق سرمایه‌گذاری جدید نداشته و سرمایه‌گذاری‌های نقد شده در دوره مازاد تصفیه خواهد شد و در اسرع وقت بین سهامداران توزیع خواهد شد.

علل تغییر زمان‌بندی صندوق:

مدیر در موارد زیر می‌تواند درخواست تغییر زمان‌بندی صندوق بنابر الزامات فوق را به هیئت مدیره ارجاع دهد:

- عدم موفقیت مدیر در جذب پورتفوی مناسب در دوره سرمایه‌گذاری که مصادیق این مورد به صورت زیر است:
 - عدم وجود شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری با توجه به سیاست‌های صندوق
 - عدم جمع‌آوری منابع لازم در دوره سرمایه‌گذاری
 - طولانی شدن فرآیند واریسی شرکت‌های انتخاب شده
 - طولانی شدن فرآیند انعقاد قرارداد با شرکت‌های انتخاب شده

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی

ناظر اول

هاشمی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادیخواه

- سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی که به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد
 - عدم موفقیت مدیر در خروج موفق در طول عمر صندوق:
 - عدم وجود مشتریان بالفعل
 - طولانی شدن فرآیند انتقال و معامله
 - طولانی شدن فرآیند پذیرش در بازار بورس یا فرابورس
 - انتقال مشروط به توسعه بازار و انتقال محصول، (در حالی که شرکت از پیش اقدامات لازم را انجام داده باشد و در صورت این تغییر بتواند ارزش بالقوه بالاتری را برای صندوق ایجاد کرده و همچنین حداقل یک خریدار بالقوه برای آن وجود داشته باشد)
 - سایر موارد غیر قابل پیش‌بینی که به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد
- همچنین مدیر ملزم است تا گزارش توجیهی شامل درخواست خود برای تغییر زمان‌بندی صندوق، علل آن و اثرات این تغییر در منافع ذینفعان را افشاء نماید.

۳-۴- حق‌الزحمه حسابرس صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

حق‌الزحمه حسابرس صندوق از مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۳۲۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی افزایش یافت.

۴-۴- کارمزد متولی صندوق به شرح زیر تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.

بعد از تغییرات:

سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۵۰ میلیون ریال است.

۵-۴- حق‌الزحمه اعضای هیأت‌مدیره به شرح زیر تغییر کرد:

حق‌الزحمه اعضای هیأت‌مدیره از حداکثر تا سقف ۱۰ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره به حداکثر تا سقف ۱۲ میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیأت‌مدیره تغییر کرد.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمدامیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا محسنی‌خواه

اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی به شرح جدول زیر است.

ردیف	دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	نام نماینده	شماره ثبت	کد ملی/شناسه ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	محل امضاء
۱	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	محمد رضا معادیخواه	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	۲۳,۱۷۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاران فناوری تکوستا	فرامرز ارجمندی	۳۸۵۶۰۴	۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰	۱۳,۷۵۰	
۳	شرکت مدیریت سرمایه ارزش‌آفرین کوروش	سید محمد امیر هاشمی	۴۴۶۰۲۹	۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸	۱۵,۱۰۰	
۴	شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین	هادی ملک محمدی	۲۱۴۳۳۲	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰	۱۷,۰۰۰	
۵	صندوق سرمایه‌گذاری ثروت ستارگان	احمد رضا کاظمی	۴۸۲۶۶	۱۴۰۰۸۶۵۳۳۶۰	۶,۰۳۰	
جمع					۷۵,۰۵۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی اسلامی بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ همان روز پایان یافت.

دبیر مجمع

راضیه شیخی پریخانی

ناظر دوم

سید محمد امیر هاشمی

ناظر اول

هادی ملک محمدی

رئیس مجمع

محمد رضا معادیخواه